

Bilaga 2 Ombudgetering av investeringsanslag avseende bokslut år 2020 för Stadsbyggnadsnämnden

Enligt kommunens regler för ombudgetering av investeringsanslag gäller att dessa generellt löper över flera år och avvikelser mot budget ska överföras till kommande år om inget annat särskilt beslut fattats. Den totala projektbudgeten fördelas därmed mellan åren.

Investeringsbudgeten för 2021 föreslås en utökning med 19,7 mnkr utan att projektens totala budget ändras. De förändringar som föreslås i tabellen nedan är en omfördelning mellan åren.

Investeringar	Budget enligt verksamhetsplan	Ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)	2021	2021	2021
Befintlig miljö	171,4	-8,2	163,2
Nya utbyggnadsområden	342,0	27,9	369,9
Årliga anslag	82,4	0,0	82,4
Justering	-119,2		-119,2
Summa investeringar	476,6	19,7	496,3

Årliga anslag	Budget enligt verksamhetsplan	Ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)	2021	2021	2021
Stadsmiljö, lek och aktivitet	3,2	0	3,2
Belysning	11,2	0	11,2
Tillgänglighet	3,2	0	3,2
Reinvestering gata, brounderhåll	19,2	0	19,2
Trygghetsanslag	0,8	0	0,8
Kärl och tömningsregistrering	2,0	0	2,0
Mindre projekt i befintlig miljö	4,0	0	4,0
Trafik och framkomlighet	16,0	0	16,0
Investeringar VA	22,0	0	22,0
Inventarier	0,8	0	0,8
Summa investeringar	82,4	0,0	82,4

Befintlig miljö	Budget enligt verksamhetsplan	Ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)	2021	2021	2021
Biblioteksgången	0,0	0,0	0,0
Strandpromenad/cykelväg	5,1	4,6	9,7
Strandpromenad Ullnasjön	0,5	0,0	0,5
Cykelplan inkl. utbyggnad	6,0	0,0	6,0
Åkerbyparken	0,0	1,2	1,2
Kapacitetsförstärkningar V/A	50,0	0,0	50,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	37,7	-7,7	30,0
Täby IP, inkl. infart	1,6	12,0	13,6
Prästgårdsdammen (VA)	9,7	-9,4	0,3
Täby Torg upprustning	3,0	0,0	3,0
Klockstapelparken	6,0	0,0	6,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	35,0	-11,0	24,0
Lahällsvägen	1,5	0,0	1,5
Täbyvägen	5,5	0,0	5,5
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	1,5	0,0	1,5
Ombyggnad av Ungdomsvägen	2,3	1,1	3,4
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	0,0	1,0	1,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	6,0	0,0	6,0
Summa investeringar	171,4	-8,2	163,2

Nya utbyggnadsområden	Budget enligt verksamhetsplan	Ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)	2021	2021	2021
Arninge centrum	9,9	6,7	16,6
Arninge station	97,5	16,5	114,0
Hägerneholm	12,5	0,0	12,5
Roslags-Näsby	45,5	4,5	50,0
Täby Park (delbudget) ink stationär sopsug	95,3	10,2	105,5
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djurholmsvägen)	55,9	-5,9	50,0
Strömmingen	9,3	0,0	9,3
Tornugglan	2,0	0,0	2,0
Viggbyholm 74:2 mfl.	14,1	-4,1	10,0
Ullnabacken	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar	342,0	27,9	369,9